

В ЦМРБанк (ООО)

от _____

(фамилия, имя, отчество)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).

**Анкета
для целей выявления бенефициарного владельца¹ клиента**

(заполняется клиентом – индивидуальным предпринимателем, клиентом – физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в отношении каждого бенефициарного владельца)

Сведения о бенефициарном владельце

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
2.	Дата и место рождения		
3.	Гражданство		
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) и код подразделения, (при наличии)		
5.	Данные миграционной карты ² (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ)		
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ ³ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
7.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
9.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).		
10.	Бенефициарный владелец (отметить необходимое):		
	является		
	действует от имени		
	ИПДЛ <input type="checkbox"/>	родственником ИПДЛ <input type="checkbox"/>	ИПДЛ <input type="checkbox"/>
МПДЛ <input type="checkbox"/>	родственником МПДЛ <input type="checkbox"/>	МПДЛ <input type="checkbox"/>	родственника МПДЛ <input type="checkbox"/>
РПДЛ <input type="checkbox"/>	родственником РПДЛ <input type="checkbox"/>	РПДЛ <input type="checkbox"/>	родственника РПДЛ <input type="checkbox"/>

« __ » _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество – полностью)

(подпись)

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.

² Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие у них миграционной карты обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

³ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.